

表1

重庆市大渡口工商业联合会财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,525,692.92	一、本年支出	1,525,692.92	1,525,692.92		
一般公共预算拨款	1,525,692.92	一般公共服务支出	1,217,728.04	1,217,728.04		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	214,454.00	214,454.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45,783.88	45,783.88		
		节能环保支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47,727.00	47,727.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,525,692.92	支出总数	1,525,692.92	1,525,692.92		

表2

重庆市大渡口工商业联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,446,295.37	1,525,692.92	1,242,592.92	283,100.00
201	一般公共服务支出	1,174,614.95	1,217,728.04	934,628.04	283,100.00
20128	民主党派及工商联事务	1,174,614.95	1,217,728.04	934,628.04	283,100.00
2012801	行政运行	401,088.65	421,788.57	421,788.57	
2012850	事业运行	502,526.30	512,839.47	512,839.47	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	271,000.00	283,100.00		283,100.00
208	社会保障和就业支出	178,776.48	214,454.00	214,454.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,776.48	214,454.00	214,454.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,184.32	63,636.00	63,636.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,592.16	31,818.00	31,818.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00	119,000.00	119,000.00	
210	卫生健康支出	45,515.70	45,783.88	45,783.88	
21011	行政事业单位医疗	45,515.70	45,783.88	45,783.88	
2101101	行政单位医疗	18,456.04	18,519.02	18,519.02	
2101102	事业单位医疗	19,059.66	19,264.86	19,264.86	
2101103	公务员医疗补助	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
221	住房保障支出	47,388.24	47,727.00	47,727.00	
22102	住房改革支出	47,388.24	47,727.00	47,727.00	
2210201	住房公积金	47,388.24	47,727.00	47,727.00	

表3

重庆市大渡口工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,242,592.92	943,659.58	298,933.34
301	工资福利支出	824,659.58	824,659.58	
30101	基本工资	200,628.00	200,628.00	
30102	津贴补贴	82,380.00	82,380.00	
30103	奖金	14,757.00	14,757.00	
30107	绩效工资	99,960.00	99,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,636.00	63,636.00	
30109	职业年金缴费	31,818.00	31,818.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,783.88	37,783.88	
30112	其他社会保障缴费	5,209.70	5,209.70	
30113	住房公积金	47,727.00	47,727.00	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
30199	其他工资福利支出	232,760.00	232,760.00	
302	商品和服务支出	298,933.34		298,933.34
30201	办公费	6,500.00		6,500.00
30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
30207	邮电费	9,000.00		9,000.00
30211	差旅费	89,100.00		89,100.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	6,000.00		6,000.00
30217	公务接待费	4,000.00		4,000.00
30226	劳务费	23,000.00		23,000.00
30228	工会经费	10,954.50		10,954.50
30229	福利费	9,018.84		9,018.84
30239	其他交通费用	24,960.00		24,960.00
30299	其他商品和服务支出	105,400.00		105,400.00
303	对个人和家庭的补助	119,000.00	119,000.00	
30305	生活补助	105,000.00	105,000.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

表4

重庆市大渡口工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费
33,300.00		24,000.00		24,000.00	9,300.00	6,000.00				6,000.00

表5

重庆市大渡口工商业联合会政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市大渡口工商业联合会部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,525,692.92	一般公共服务支出	1,217,728.04
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	214,454.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	45,783.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	47,727.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1,525,692.92	本年支出合计	1,525,692.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,525,692.92	支出总计	1,525,692.92

表7

重庆市大渡口工商业联合会部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		1,525,692.92		1,525,692.92							
201	一般公共服务支出	1,217,728.04		1,217,728.04							
20128	民主党派及工商联事务	1,217,728.04		1,217,728.04							
2012801	行政运行	421,788.57		421,788.57							
2012850	事业运行	512,839.47		512,839.47							
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	283,100.00		283,100.00							
208	社会保障和就业支出	214,454.00		214,454.00							
20805	行政事业单位养老支出	214,454.00		214,454.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,636.00		63,636.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,818.00		31,818.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	119,000.00		119,000.00							
210	卫生健康支出	45,783.88		45,783.88							
21011	行政事业单位医疗	45,783.88		45,783.88							
2101101	行政单位医疗	18,519.02		18,519.02							
2101102	事业单位医疗	19,264.86		19,264.86							
2101103	公务员医疗补助	3,200.00		3,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00		4,800.00							
221	住房保障支出	47,727.00		47,727.00							
22102	住房改革支出	47,727.00		47,727.00							
2210201	住房公积金	47,727.00		47,727.00							

表8

重庆市大渡口工商业联合会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,525,692.92	1,242,592.92	283,100.00			
201	一般公共服务支出	1,217,728.04	934,628.04	283,100.00			
20128	民主党派及工商联事务	1,217,728.04	934,628.04	283,100.00			
2012801	行政运行	421,788.57	421,788.57				
2012850	事业运行	512,839.47	512,839.47				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	283,100.00		283,100.00			
208	社会保障和就业支出	214,454.00	214,454.00				
20805	行政事业单位养老支出	214,454.00	214,454.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,636.00	63,636.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,818.00	31,818.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119,000.00	119,000.00				
210	卫生健康支出	45,783.88	45,783.88				
21011	行政事业单位医疗	45,783.88	45,783.88				
2101101	行政单位医疗	18,519.02	18,519.02				
2101102	事业单位医疗	19,264.86	19,264.86				
2101103	公务员医疗补助	3,200.00	3,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
221	住房保障支出	47,727.00	47,727.00				
22102	住房改革支出	47,727.00	47,727.00				
2210201	住房公积金	47,727.00	47,727.00				

表10

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	大渡口区工商联		预算支出总量（万元）	152.57万元	
当年整体绩效目标	筹备、召开工商联换届大会，健全工商联组织议事规则。深入走访调研，召开执委会、非公经济联席会议等，帮助企业解决困难，助推两个健康。牵头1-2个调研课题，为党委政府决策提供依据。深入贯彻落实工商联所属商会改革和发展，规范基层商会组织建设，成立1个基层商会，逐步发展会员。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	筹备召开换届大会	15	次	≥	1
	组织非公经济人士赴高校培训	10	次	≥	1
	发展培育指导成立基层商会	5	个	≥	1
	深入贯彻落实工商联所属商会改革	10	个	≥	2
	组织基层商会交流学习	5	次	≥	1

编制、印发工商联会刊	5	期	≡	4
牵头市区调研课题	5	篇	≥	1
召开执委会、主席会议和非公经济联席会议	8	次	≥	5
深入企业走访调研	7	家	≥	30

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）大渡口区工商联

单位：元

基本信息				
项目名称*：	非公经济人士培训			
项目类型*：	重点性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：否
项目负责人*：	黄居华	联系人*：	张伟燕	联系电话*：68539661
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31	
项目当年预算（元）*：	170000	项目上年预算（元）：	0.00	
项目是否追加追减*：	0	追加追减后金额（元）：	0.00	
详细信息				
项目概况*：	按照市委、市政府关于进一步加快非公经济发展的有关精神要求，为深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、全市、区民营企业发展大会、渝委办[2018]37号、渝委办[2018]38号、大渡口委发[2011]11号、大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件精神，进一步加强对我区非公经济人士的教育培训工作，引导非公经济人士健康成长，鼓励支持和引导我区非公经济持续健康发展，开展政治引领、专业技能、转型升级等培训，为我区非公经济发展营造良好环境。该项经费预算17万，主要用于组织非公经济人士深入高校开展培训。			
立项依据*：	按照市委、市政府关于进一步加快非公经济发展的有关精神要求，为深入贯彻中发[2010]16号、渝发[2011]5号、全市、区民营企业发展大会、渝委办[2018]37号、渝委办[2018]38号、大渡口委发[2011]11号、大渡口委发[2018]24号、大渡口委发[2018]25号文件精神。			
项目设立的必要性*：	组织全区非公经济人士、部分非公企业高管走进高校学习，听取知名专家、高校教授解读党的十九大报告、当前经济形势、重大会议及管理知识，增强非公企业发展信心，坚定非公经济人士“四信”			

保证项目实施的制度、措施*:	为确保工作的顺利开展，明确资金使用情况，力争做到一事一方案，党组会议审议资金使用情况，重大会议（活动），在主席（会长）会议审议，明确领导分工，严格按照区工商联领导班子建设的意见、区工商联领导班子成员分工及任务分解执行。
项目实施计划*:	第一季度开始筹备培训工作，第二季度实施赴高效培训工作。
项目总目标*:	引导非公经济人士健康成长，坚定发展信心，做到诚信守法、依法经营。按照《大渡口区人才强区行动计划》（2018-2020年）的要求，牵头完成每年重点培养50名左右非公经济企业家和科技型企业经理人的任务。
年度绩效目标*:	按照中央、市区人才发展工作的要求，工商联组织50余名非公经济代表人士或非公企业高管赴高校开展高端人才培养。
需要说明的其他问题:	

目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	

项目目标	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	开展培训次数	=1		全年组织非公经济人士赴高校培训不少于1次。
		参训人数	≤50		组织不少于50人的非公经济人士参加高校培训。
效果目标	满意度	参加人员的满意度	≤85%		参训人员对培训内容、培训班管理和服务等方面的满意度。
影响力目标	长效管理	完善相关制度	=1		进一步健全大渡口区非公经济人士创新创业人才培养实施方案